Utfall halvåret 2015 och prognos helår 2015

Prognos 2 Biblioteket	Budget 2015	Utfall 2015-06-30	Prog.utfall 2015-12-31
Personalkostnader	65 444	19	4 117
Övrig drift	60 387	1 184	-194
Förvärv	41 180	-6 628	-5 562
Avskrivningar	2 325	-896	-2 017
Intäkter	169 337	41	0
Utfall		-6 281	-3 656

Kommentarer utfall 2015-06-30

Halvårsutfallet för biblioteket blev -6 281 tkr. Resultatet visar ett stort minus som brukligt är eftersom stora delar av förvärvet betalas under första halvåret.

Personalkostnader visar ett positivt resultat på 19 tkr. Kostnaderna inkluderar förändringen av semesterlöneskulden som per den sista juni var -2 350 tkr. Semesterlöneskulden minskar i takt med att personalen tar ut sina semesterdagar och i juli var förändringen +3 021 tkr. Om man bortser från semesterlöneskulden visar personalkostnader ett plusresultat på ca 2 300 tkr. Fördröjningarna i de planerade rekryteringarna påverkar resultatet positivt.

Övrig drift visar ett plusresultat på 1 184 tkr för halvåret. I motsats till förvärvet kommer flera större kostnader under andra halvåret. Som exempel på dessa kostnader kan nämnas 50 % av hyran för Arrheniusbiblioteket och ersättningen som biblioteket betalar till Svenska Filminstitutet gällande biblioteksverksamheten i Filmhuset.

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:
Telefax:
E-post:

Stockholms universitet

Att förvärvskostnaderna visar ett stort minus är inget nytt, flera stora fakturor betalas i början på året gällande framför allt databaser och tidskrifter. Det kan dock konstateras att i år har kostnadsökningen varit större än budgeten. Förvärvsbudgeten höjdes med cirka 8 % i år men det har inte motsvarat de valutaförändringar och även prisökningar som skett under året.

Avskrivningar visar ett negativt resultat på -896 tkr vilket är helt enligt planen. Det kapital som biblioteket har sparat ska användas till att finansiera inköpet av nya inventarier till de ombyggda bibliotekslokalerna.

Intäkterna ligger i fas med budgeten för perioden.

Kommentarer prognos helår 2015

Årets första prognos pekade mot ett minusresultat på – 3 302 tkr. Prognosen som baseras på halvårsresultatet ser ut att gå mot nästan samma resultat dvs. -3 656 tkr

Personalkostnader beräknas ge ett positivt utfall på ca 4 100 tkr. Att de planerade rekryteringarna har blivit fördröjda påverkar årsresultatet positivt, så gör även ej tidigare kända pensioneringar och delpensioneringar samt tjänstledigheter. Av de fem nya tjänsterna har tre blivit tillsatta hittills.

Utfallet för övriga driftskostnader för 2015 beräknas bli ca -190 tkr. Portokostnader, kopieringskostnader, utvecklingskostnader och övriga lokalkostnader beräknas ge ett överskott på ca 1 400 tkr. Detta motsvaras av underskottet gällande bevakningskostnader ca 200 tkr, köpta tjänster gällande vaktmästeriet ca 500 tkr och ca 700 tkr avseende kostnader för ”programändringarna” efter den genomförda ombyggnationen. För verksamhetens skull har vissa förändringar behövt göras i lokalerna och dessa ändringar har biblioteket fått stå för.

Årets resultat gällande mediakostnader beräknas bli ca – 5 500 tkr. Anledningen till det stora minusresultatet är fördyrade kostnader för inköp i andra valutor. Amerikanska dollarn har blivit 20 % dyrare, engelska pundet har blivit 15 % dyrare och euron har blivit 6 % dyrare i år. Jämförelsen är gjort mellan februari 2014 och februari 2015 eftersom det är i februari varje år biblioteket betalar den stora fakturan till Kungliga biblioteket gällande Bibsam-avtalet.

Avskrivningskostnader blir högre än budgeten. Finansieringen för avskrivningskostnaderna finns i myndighetskapitalet enligt tidigare beslut.

Gällande intäkter beräknas utfallet bli ±0 tkr för 2015. Avtalet om driften av



Högskolegruppens Voyager servrar har sagts upp från halvårsskiftet vilket medför inkomstbortfall på ca 200 tkr. Förseningsavgifter beräknas återigen ge ett större plusresultat än budgeterat, utfallet för 2015 prognostiseras att bli 200 tkr över budgeten.